

82.501.

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| Resolución No. | | | No. FORMULARIO |
| NAC-DGER2008-1520 | | | 26959352 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 | O |
| AÑO 102 2009 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 | |
| RUC 201 0991398465001 | 202 FRUTBAN S.A. | | |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

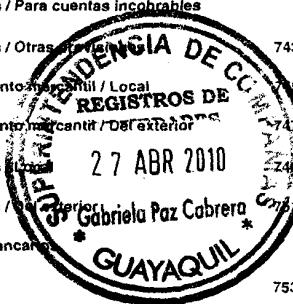
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 | |
| Caja, bancos | 311 | 140,660.3 | 602 | 3,721,370.5 | |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 603 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 313 | 373,720.94 | 605 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | 606 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | 607 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 608 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | 610 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | 611 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 319 | 17,312.24 | 612 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 699 | 3,721,370.5 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 242,337.76 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 89,140.88 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventory de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso de impuestos (informativo) | 692 | 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | 50,789.08 | | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | COSTO | GASTO | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventory inicial de bienes no producidos por | | |



| | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| ACTIVOS pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 913,961.2 | el sujeto pasivo | 702 | 738,474.75 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 2,501,390.84 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 2,601,289.98 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 1,041.2 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,661,294.89 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 718,557.12 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 4,160,984.25 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 970,812.95 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 284,176.16 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 198,478.74 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 170,758.89 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 38,391.78 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 268,463.56 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 1,848.04 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 753 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 5,074,945.45 | Del exterior | 755 | 0 |
| PASIVO | | | | | |
| Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Relacionados / Local | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 3,926,613.96 | No relacionados / Local | 759 | 0 |
| | | | | 761 | 0 |
| | | | | 762 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|-----|------------|------------|---------------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 47,690.02 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 90,374.31 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 110.2 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | | 85,617.37 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 1,996.33 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 8,669.74 |
| No relacionados / Locales | 421 | 33,031.87 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 348,907.76 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 35,557.27 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 17,307.88 | Servicios públicos | 787 | 2,995.84 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 311,440.96 | 790 | 204,970.15 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | | | 3,332,749.43 |
| Provisiones | 428 | 188,406.98 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 314,453.15 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4,338,982.29 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 3,647,202.58 |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |

| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|------------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | 445 | 0 | | | |
| Locales | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 74,167.92 |
| Del exterior | 446 | 0 | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 811 | 19,054.96 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 812 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos (609-610-611-612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612) | 814 | 144,443.19 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles (609-610-611-612) | 815 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles (609-610-611-612) | 816 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 817 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores (609-610-611-612) | 818 | 49,889.04 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributables a ingresos anteriores | 819 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 820 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 10,979.41 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 821 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 822 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 10,979.41 | | | |



| | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|-----|------------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 149,667.11 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 4,349,961.7 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 149,667.11 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | 849 | 37,416.78 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 37,854.95 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 14,947.7 |
| Reserva legal | 507 | 2,798.16 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 1,140,629.21 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 493,611.54 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 74,167.92 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 15,385.87 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 724,983.75 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5,074,945.45 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 39,247.31 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

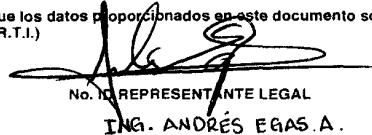
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



NO. DE REPRESENTANTE LEGAL
ING. ANDRÉS EGAS A.

198 0914776257



RUC CONTADOR 199 0924199847001
PRISCILA VALVERDE L.

| | |
|---------------|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990357950002
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



| | | |
|--|--|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario | | |
| Declaración sin valor a pagar 0991398465001 990357950002 1021 Renta Sociedades 101 | | |
| RESUMEN DE DATOS | | |
| Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago | | |
| FRUTBAN S.A. 2009 20/04/2010 05:55:06 PM 20/04/2010 20/04/2010 | | |
| VALORES A PAGAR | | |
| Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas \$ 0.00 Total \$ 0.00 | | |
| FORMAS DE PAGO | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00 | | |
| TOTAL A PAGAR \$ 0.00 | | |

